

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：會計室主任潘冠男

機關長官：臺北市政府秘書長李泰興

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第07頁至第07頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第08頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第23頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第24頁至第24頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第25頁至第25頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第26頁至第26頁
二、公庫收付差額解釋表	第27頁至第30頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第31頁至第31頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第32頁至第37頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第38頁至第38頁

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	500	-	500
	01			04020020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	500	-	-
		01		04020020101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	500	-	500
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	500	-	500
07				0702000000 財產收入	571,000	571,000	540,000	226,000	-	226,000
	01			07020020100 財產孳息	540,000	540,000	540,000	766,000	-	-
		03		07020020103 租金收入	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
	05			07020020500 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	226,000	-	226,000
		01		07020020501 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	226,000	-	226,000
12				1202000000 其他收入	1,420,000	1,420,000	385,167	226,000	-	30,409
	02			12020020200 雜項收入	1,420,000	1,420,000	385,167	415,576	-	30,409
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,189,000	1,189,000	333,792	115,377	-	69,165
		10		12020020210 其他雜項收入	231,000	231,000	51,375	402,957	-	-38,756
				經常門合計	1,991,000	1,991,000	925,167	4,173	-	256,909
				總計	1,991,000	1,991,000	925,167	341,877	-	256,909
					-	-	-	1,182,076	-	-
					-	-	-	1,182,076	-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202002010000 一般行政	228,154,000	-	229,120,050	93,265,747	17,479,546	13,850,754
					-	-			79,414,993	
					966,050	-			-	11,623,310
					-	-				
	01			3202002010100 行政管理	228,154,000	-	229,120,050	93,265,747	17,479,546	13,850,754
					-	-			79,414,993	
					966,050	-			-	11,623,310
					-	-				
			10	100000 人事費	212,470,000	-	212,470,000	90,163,825	16,256,269	12,736,393
					-	-			77,427,432	
					-	-			-	11,323,310
					-	-				
			20	200000 業務費	15,528,000	-	16,494,050	3,049,922	1,223,277	1,106,361
					-	-			1,943,561	
					966,050	-			-	300,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	8,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	
					-	-				
02				3202002020000 市政綜理業務	5,000,000	-	5,000,000	1,251,600	233,524	674,318
					-	-			577,282	
					-	-			-	
					-	-				
	01			3202002020100 市政綜理	5,000,000	-	5,000,000	1,251,600	233,524	674,318
					-	-			577,282	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	1,251,600	233,524	674,318
					-	-			577,282	
					-	-			-	
					-	-				

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
04				3202002040000 聯合服務	4,570,000	-	4,570,000	751,700	238,240	310,705
					-	-			440,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 為民服務	4,570,000	-	4,570,000	751,700	238,240	310,705
					-	-			440,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,570,000	-	4,570,000	751,700	238,240	310,705
					-	-			440,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				3202002570000 公共關係業務	11,796,000	-	11,796,000	2,732,000	673,590	693,109
					-	-			2,038,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002570100 公共關係	11,796,000	-	11,796,000	2,732,000	673,590	693,109
					-	-			2,038,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	2,732,000	673,590	693,109
					-	-			2,038,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	2,933,950	-	-	-
					-	-			-	-
					-966,050	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	2,933,950	-	-	-
					-	-			-	-
					-966,050	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	3,900,000	-	2,933,950	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-966,050	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,914,000	-	7,914,000	475,000	83,955	162,289
					-	-	-	-	312,711	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,914,000	-	7,914,000	475,000	83,955	162,289
					-	-	-	-	312,711	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,914,000	-	7,914,000	475,000	83,955	162,289
					-	-	-	-	312,711	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	261,334,000	-	261,334,000	98,476,047	18,708,855	15,691,175
					-	-	-	-	82,784,872	-
					-	-	-	-	-	11,623,310
					-	-	-	-	-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	30,820,000	-	30,820,000	28,980,961	46,725	27,965,280
					-	-	-	-	1,015,681	-
					-	-	-	-	-	27,916,000
					-	-	-	-	-	-
	02			3202002900200 營建工程*	28,000,000	-	28,000,000	27,916,000	-	27,916,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	27,916,000
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	27,916,000	-	27,916,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	27,916,000
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	04			3202002900400 其他設備*	2,820,000	-	2,820,000	1,064,961	46,725	49,280	
					-	-			1,015,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,820,000	1,064,961	46,725	49,280	
					-	-			1,015,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	30,820,000	-	30,820,000	28,980,961	46,725	27,965,280	
					-	-			1,015,681	-	
					-	-			-	27,916,000	
					-	-			-	-	
				經資門合計	292,154,000	-	292,154,000	127,457,008	18,755,580	43,656,455	
					-	-			83,800,553	-	
					-	-			-	39,539,310	
					-	-			-	-	
	01			7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	23,291,797	-	23,291,797	23,291,797	5,637,672	-	
					-	-			23,291,797	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	23,291,797	-	23,291,797	23,291,797	5,637,672	-	
					-	-			23,291,797	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,238,797	-	23,238,797	23,238,797	5,637,672	-	
					-	-			23,238,797	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-	
					-	-			53,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
03				8902002030000 公務人員各項補助	603,200	-	603,200	603,200	571,200	-
					-	-		603,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	603,200	-	603,200	603,200	571,200	-
					-	-		603,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	529,200	-	529,200	529,200	529,200	-
					-	-		529,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	74,000	-	74,000	74,000	42,000	-
					-	-		74,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	23,894,997	-	23,894,997	23,894,997	6,208,872	-
					-	-		23,894,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	316,048,997	-	316,048,997	151,352,005	24,964,452	43,656,455
					-	-		107,695,550	-	-
					-	-		-	-	39,539,310
					-	-		-	-	-

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	77,427,432			
1015 法定編制人員待遇	37,935,999			
1020 約聘僱人員待遇	8,194,935			
1025 技工及工友待遇	2,953,782			
1030 獎金	20,135,140			
1035 其他給與	878,912			
1040 加班值班費	584,688			
1045 退休退職給付	1,240,313			
1050 退休離職儲金	3,341,714			
1055 保險	2,161,949			
2000 業務費	1,943,561	577,282	440,995	2,038,891
2006 水電費	45,372			
2009 通訊費	244,897			
2018 資訊服務費	356,812		22,000	
2024 稅捐及規費	79,400			
2027 保險費	22,611			
2036 按日按件計資酬金	10,000		358,788	
2042 國際組織會費				1,022,555
2051 物品	239,878			
2054 一般事務費	727,980	12,550	60,207	1,016,336
2063 房屋建築養護費	2,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	122,799			
2069 設施及機械設備養護費	82,886			
2072 國內旅費	8,326			
2084 短程車資		30,045		
2093 特別費		534,687		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	44,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
合計	79,414,993	577,282	440,995	2,038,891

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			23,238,797	529,200
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				529,200
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			23,238,797	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		312,711		74,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費		30,240		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品		16,686		
2054 一般事務費		265,785		74,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,015,681			
3030 資訊軟硬體設備費	819,456			
3035 雜項設備費	196,225			
4000 獎補助費			53,000	
4085 獎勵及慰問			53,000	
合計	1,015,681	312,711	23,291,797	603,200

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	101,195,429			
1015 法定編制人員待遇	37,935,999			
1020 約聘僱人員待遇	8,194,935			
1025 技工及工友待遇	2,953,782			
1030 獎金	20,135,140			
1035 其他給與	1,408,112			
1040 加班值班費	584,688			
1045 退休退職給付	24,479,110			
1050 退休離職儲金	3,341,714			
1055 保險	2,161,949			
2000 業務費	5,387,440			
2006 水電費	45,372			
2009 通訊費	244,897			
2018 資訊服務費	409,052			
2024 稅捐及規費	79,400			
2027 保險費	22,611			
2036 按日按件計資酬金	368,788			
2042 國際組織會費	1,022,555			
2051 物品	256,564			
2054 一般事務費	2,156,858			
2063 房屋建築養護費	2,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	122,799			
2069 設施及機械設備養護費	82,886			
2072 國內旅費	8,326			
2084 短程車資	30,045			
2093 特別費	534,687			
3000 設備及投資	1,015,681			
3030 資訊軟硬體設備費	819,456			
3035 雜項設備費	196,225			
4000 獎補助費	97,000			
4085 獎勵及慰問	97,000			
合計	107,695,550			

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,182,076	0	0	0	0	0	0	0	1,182,076
本年度	1,182,076	0	0	0	0	0	0	0	1,182,076
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
07010300 租金收入	540,000	-109,544	0	0	0	0	0	0	649,544
07050100 廢舊物資售價	226,000	0	0	0	0	0	0	0	226,000
12020100 收回以前年度歲出	402,957	109,544	0	0	0	0	0	0	293,413
12021000 其他雜項收入	12,619	0	0	0	0	0	0	0	12,619

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	107,695,550	39,539,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	147,374,860	3,977,145
本年度	107,695,550	39,539,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	147,374,860	3,977,145
一、本年度經費	83,800,553	39,539,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	123,479,863	3,977,145
0132010100 行政管理	79,414,993	11,623,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	91,178,303	2,087,444
0132020100 市政綜理	577,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,282	674,318
0132040100 為民服務	440,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,995	310,705
0132570100 公共關係	2,038,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,891	693,109
0132900200* 營建工程	0	27,916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,916,000	0
0132900400* 其他設備	1,015,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,681	49,280
0253020100 發布市政新聞	312,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,711	162,289
二、統籌科目	23,894,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,894,997	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,291,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,291,797	0
0989030100 公務人員各項補助	603,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,200	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	600,203,960	負債	10,162,198
流動資產	47,550,469	流動負債	6,015,156
專戶存款	7,871,159	應付代收款	6,015,156
零用金	140,000	長期負債	2,082,389
預付款	39,539,310	應付租賃款	2,082,389
固定資產	552,399,282	其他負債	2,064,653
土地	537,199,394	存入保證金	959,314
土地改良物	264,712	應付保管款	1,105,339
累計折舊－土地改良物	-149,921	淨資產	590,041,762
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	590,041,762
累計折舊－房屋建築及設備	-15,616,937	資產負債淨額	590,041,762
機械及設備	15,884,875		
累計折舊－機械及設備	-13,073,913		
交通及運輸設備	7,833,464		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,101,228		
雜項設備	8,429,243		
累計折舊－雜項設備	-7,806,458		
租賃資產	4,190,667		
累計折舊－租賃資產	-1,338,341		
無形資產	44,559		
電腦軟體	44,559		
其他資產	209,650		
暫付款	208,650		
存出保證金	1,000		
合 計	600,203,960	合 計	600,203,960
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府秘書處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	52,388,129	148,556,936
公庫撥入數	52,046,252	147,374,860
罰款及賠償收入	500	500
財產收益	226,000	766,000
其他收入	115,377	415,576
支出	25,517,205	108,696,934
繳付公庫數	341,877	1,182,076
人事支出	22,423,141	101,195,429
業務支出	2,494,586	5,387,440
獎補助支出	0	97,000
財產損失	15,741	16,701
折舊、折耗及攤銷	241,860	818,288
收支餘絀	26,870,924	39,860,002

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	5,284,812		
	110103002一般銀行存款	1,115,227		
	110103003代扣繳專戶	1,471,120		
	合 計		7,871,159	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	39,539,310	39,539,310	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	208,650		
	180101002應付代收款	0		
	合計		208,650	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合 計	1,000	1,000	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	3	3	

臺北市政府秘書處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計		3	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	294,832		
	210302002健保費	579,477		
	210302003公保費	3,145		
	210302004勞保費	132,030		
	210302005退撫基金	9,888		
	210302006勞工退休金(新制)	461,636		
	210302007代辦經費	4,372,376		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	119,212		
	210302024宿舍水電費	42,560		
	合 計		6,015,156	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	671,375		
	280301004保固保證金	197,939		
	280301009其他	90,000		
	合 計		959,314	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	1,105,339	1,105,339	

臺北市政府秘書處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	519,643,303	0	18,624,091	1,068,000	0	537,199,394
土地改良物	264,712	-145,553	0	0	-4,368	114,791
房屋建築及設備	23,683,725	-15,517,307	0	0	-99,630	8,066,788
機械及設備	17,287,555	-14,195,547	50,086	1,452,766	1,121,634	2,810,962
交通及運輸設備	7,956,714	-7,151,969	0	123,250	50,741	732,236
雜項設備	8,374,243	-7,851,328	149,500	94,500	44,870	622,785
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	577,210,252	-44,861,704	18,823,677	2,738,516	1,113,247	549,546,956
租賃資產	4,190,667	-1,131,158	0	0	-207,183	2,852,326
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	115,096	0	0	70,537	0	44,559
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,305,763	-1,131,158	0	70,537	-207,183	2,896,885
合 計	581,516,015	-45,992,862	18,823,677	2,809,053	906,064	552,443,841

備註：本年度成本變動18,823,677元，較取得財產合計數1,015,681元，減少17,807,996之原因說明如下：

- 一、電腦租賃費係因另列租賃資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少819,456元
- 二、工務局等撥入個人電腦、筆電及平板，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,361元。
- 三、土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,624,091元。

臺北市政府秘書處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,082,389			2,082,389
二、其他長期負債				

臺北市政府秘書處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,182,076	147,374,860	148,556,936	收入
		147,374,860	147,374,860	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	766,000		766,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	415,576		415,576	其他收入
歲出	107,695,550	1,001,384	108,696,934	支出
		1,182,076	1,182,076	繳付公庫數
人事費	101,195,429		101,195,429	人事支出
業務費	5,387,440		5,387,440	業務支出
獎補助費	97,000		97,000	獎補助支出
設備及投資	1,015,681	-1,015,681		
		16,701	16,701	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		818,288	818,288	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,513,474	146,373,476	39,860,002	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,015,681元，其中196,225元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,015,681元，其中819,456元係支付採租賃方式取得之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」818,288元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」16,701元，其中16,701元係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	649,544	0	649,544	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	226,000	226,000	226,000	226,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	90,000	333,792	90,000	333,792	-	-
	111,204	293,413	111,204	293,413	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,187	51,375	19,187	51,375	-	-
	4,173	12,619	4,173	12,619	-	-
合 計	109,187	925,167	109,187	925,167	-	-
	341,877	1,182,076	341,877	1,182,076	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	17,822,884	93,265,747	17,822,884	93,265,747	-	-
	17,274,546	91,038,303	17,274,546	91,178,303	-	-140,000
112-02-01-市政綜理業務-市政綜理	417,000	1,251,600	417,000	1,251,600	-	-
	233,524	577,282	233,524	577,282	-	-
112-04-01-聯合服務-為民服務	352,500	751,700	352,500	751,700	-	-
	238,240	440,995	238,240	440,995	-	-
112-57-01-公共關係業務-公共關係	1,080,000	2,732,000	1,080,000	2,732,000	-	-
	673,590	2,038,891	673,590	2,038,891	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	27,816,000	27,916,000	27,816,000	27,916,000	-	-
	27,816,000	27,916,000	27,816,000	27,916,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	46,725	1,064,961	46,725	1,064,961	-	-
	46,725	1,015,681	46,725	1,015,681	-	-
112-02-01-新聞發布-發布市政新聞	150,000	475,000	150,000	475,000	-	-
	83,955	312,711	83,955	312,711	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,637,672	23,291,797	5,637,672	23,291,797	-	-
	5,637,672	23,291,797	5,637,672	23,291,797	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	42,000	603,200	42,000	603,200	-	-
	42,000	603,200	42,000	603,200	-	-
合 計	53,364,781	151,352,005	53,364,781	151,352,005	-	-
	52,046,252	147,234,860	52,046,252	147,374,860	-	-140,000

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第30頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002651120100014	112/01/09	行政管理-一般業務：零用金140,000元。		140,000							
合 計						140,000							